

PLAN DE ACCIÓN MACROPROCESO EVALUACION

PROCESO	OBJETIVO ESTRATEGICO	CATEGORIA	LINEA BASE	META	NORMAS TECNICAS	MARCO JURIDICO	ACTIVIDAD DE GESTIÓN	META POR ACTIVIDAD	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES	RECURSOS PROPIOS	OCAD
CONTROL DE GESTION	Mejorar e integrar nuestro Sistema de Gestión de calidad generando resultados de eficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo a los estándares de calidad establecidos por la Entidad	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS		100%			Realizar informes de ley	100%	SEGÚN PROGRAMACION DE ENTES DE CONTROL	CONTROL INTERNO		X	
				100%			Realizar auditorias internas de gestión por procesos	100%	SEGÚN PROGRAMACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS	CONTROL INTERNO		X	
				100%			Efectuar asesoría y acompañamiento a líderes de procesos en temas de controles y otros identificados a través de las auditorias	100%	SEGÚN PROGRAMACION DE MESAS DE TRABAJO	CONTROL INTERNO		X	
		FORTALECER LA CULTURA DEL CONTROL EN ENERCA SA ESP		100%			Diseñar contenidos de la cultura del control para piezas de comunicación	100%	EVENTUAL	CONTROL INTERNO		X	
							Publicar y socializar piezas de comunicación para uso y apropiación de la cultura del control	100%	EVENTUAL			X	